

数字经济与智能金融

经济全球化、数字鸿沟 以及数字经济的未来展望

Lecture 6

Vera

1	globalization	全球化
2	the network society	网络社会
3	GUI graphical user interface	图形用户界面
4	fiber-optic cable	光纤电缆
5	Digital Divide	数字鸿沟
6	United Nations Digital Economy Report	联合国数字经济报告
7	global data governance	全球数据治理
8	niches/niche market	利基/生态龛
9	onshoring	在岸
10	splinternet	网络分裂

11	Stockholm Statement	斯德哥尔摩声明
12	labor-augmenting	劳动增强
13	IA intelligence-assisting	智能协助
14	HFT high frequency trading	高频交易
15	Divestiture	剥离资产、转让所有权
16	ISDS investor-state dispute settlement	争端解决机制
17	export-led growth	出口带动的增长
18	double-edged sword	双刃剑
19	tax heaven	避税天堂
20	Moore's Law	摩尔定律

① graphical user interface 图形用户界面

-图形用户界面(GUI)是一种数字界面，用户可以在其中与图标、按钮和菜单等图形组件进行交互。

-在图形用户界面出现之前，使用计算机相对困难，用户需要输入命令，而不是点击鼠标

② niche/niche market 利基/生态龛

-利基是一个非常特定的消费者群体，他们有共同的特征，并且由于这些特征，他们可能会购买特定的产品或服务。

-例如：学生党，健身爱好者，乳糖不耐患者，敏感肌

③ onshoring 在岸

- 回流reshoring指的是已经在海外设立生产基地，正在将生产转移回国内的企业。
- 在岸onshoring指的是那些还没有海外业务的公司，是指在国家境内建立生产的过程。
- 近岸nearshoring是在国家边境附近建立生产的过程，通常在同一地区或大陆。例如，一家总部位于美国的公司可能会将其制造工厂迁至墨西哥或加拿大的近岸。

④ splinternet 网络分裂

- splinternet(也被称为网络巴尔干化或互联网巴尔干化)是指互联网由于各种因素而出现隔阂和分裂，如技术、商业、政治、民族主义、宗教和利益。
- 指我们所使用的开放的、全球连接的互联网分裂成由政府或公司控制的碎片网络的集合。
- 《经济学人》周刊写道：“强大的力量正威胁着要把它分裂成巴尔干半岛”

⑤ ISDS/investor-state dispute settlement 争端解决机制

-是许多贸易和投资协定中包含的解决争端的机制。

-解决这些投资者纠纷依靠的是仲裁，而不是公开法庭。根据包括ISDS机制的协议，来自一个签署国的公司在另一个签署国投资，可以辩称新的法律或法规可能会对其预期利润或投资潜力产生负面影响，并向有约束力的仲裁法庭寻求赔偿。公司通常会要求数百万或数十亿美元的赔偿。

-ISDS通常会限制发展中国家的的发展。

⑥ Moore's Law 摩尔定律

-由英特尔 (Intel) 创始人之一戈登·摩尔 (Gordon Moore) 提出。

-有三种版本：

- 1、集成电路芯片上所集成的电路的数目，每隔18个月就翻一番。
- 2、微处理器的性能每隔18个月提高一倍，而价格下降一倍。
- 3、用一个美元所能买到的电脑性能，每隔18个月翻两番。

-这一定律揭示了信息技术进步的速度。

-尽管这种趋势已经持续了超过半个世纪，摩尔定律仍应该被认为是观测或经验之谈，而不是一个物理或自然规律。

-2010年国际半导体技术发展路线图的新增长已经放缓；在2013年年底，之后的时间里晶体管数量密度预计只会每三年翻一番。

CONTENTS

1. 全球化
2. 数字经济报告的解读
3. 实现可持续和公平的增长



全球化

全球化的意义、阶段，所带来的影响

01

全球化 globalization

- 全球化这个词用来描述世界经济、文化和人口之间日益增长的相互依赖 (interdependent) 关系，这是由跨境商品和服务贸易、技术以及投资、人员和信息流动带来的。几个世纪以来，各国建立了经济伙伴关系，以促进这些流动。
- 全球化是世界各地的人、公司和政府之间互动和交融的过程。自18世纪以来，由于交通和通信技术的进步，全球化加速了。互联网使所有国家成为邻居。全球互动的增加导致了国际贸易和思想、信仰和文化交流的增长。全球化主要是与社会和文化方面有关的相互作用和一体化的经济过程。然而，争端和国际外交也是全球化和现代全球化历史的重要组成部分。

全球化 globalization

- 自古以来，由于技术和交通的进步，人类就在遥远的地方定居、生产和交换商品。但直到19世纪，全球一体化才开始腾飞。经过几个世纪的欧洲殖民和贸易活动，蒸汽船、铁路、电报和其他突破，以及国家间日益加强的经济合作，推动了第一波全球化。
- 第二次世界大战后，世界形成了一个由各国共同接受的规则和多边机构监督的全球经济秩序。自由贸易和法治是该体系的支柱，有助于防止大多数经济争端升级为更大的冲突。所设立的机构包括：



IMF

International
Monetary Fund

Established 1944
190 member countries



UN

United Nations

Established 1945
193 member countries



**World
Bank**

Established 1945
189 member countries



WTO

World Trade Organization

Established 1948, as the
General Agreement on Tariffs
and Trade (GATT)
Replaced 1995, by the WTO
164 member countries

网络社会

- 网络社会 (the network society) 这个词诞生于1991年，指的是网络、数字信息和通信技术的普及导致的社会、政治、经济和文化变革。这一思想的智力起源可以追溯到早期社会理论家的工作，如Georg Simmel，他分析了现代化和工业资本主义对隶属关系、组织、生产和经验的复杂模式的影响。
- 我们现在进入了一个网络社会，在这个社会中我们都在全球范围内联系在一起
- 1996年，社会科学研究员曼努埃尔·卡斯特(Manuel Castells)出版了《网络社会的崛起》(Rise of The Network Society)一书，在这本书中，他发现了围绕新电信技术提供的网络组织经济活动的新方式。这种新的全球经济活动与过去不同，因为“它是一个经济体，有能力在全球范围内作为一个单位实时工作。”通过互联网连接世界有一些巨大的影响。

The rise of the network society

為 ★★★★★ 2020-10-20 05:00:03

第一本想打6星的书

真猪奶茶 ★★★★★ 2017-07-27 10:08:03

JulieChu写拆迁infrastructure的论文文献里的书。年代旧了些但还有很多可读。

S君啊 ★★★★★ 2013-12-22 22:33:18

自我对话的风格。

AngelXeelaFish ★★★★★ 2014-07-24 21:00:14

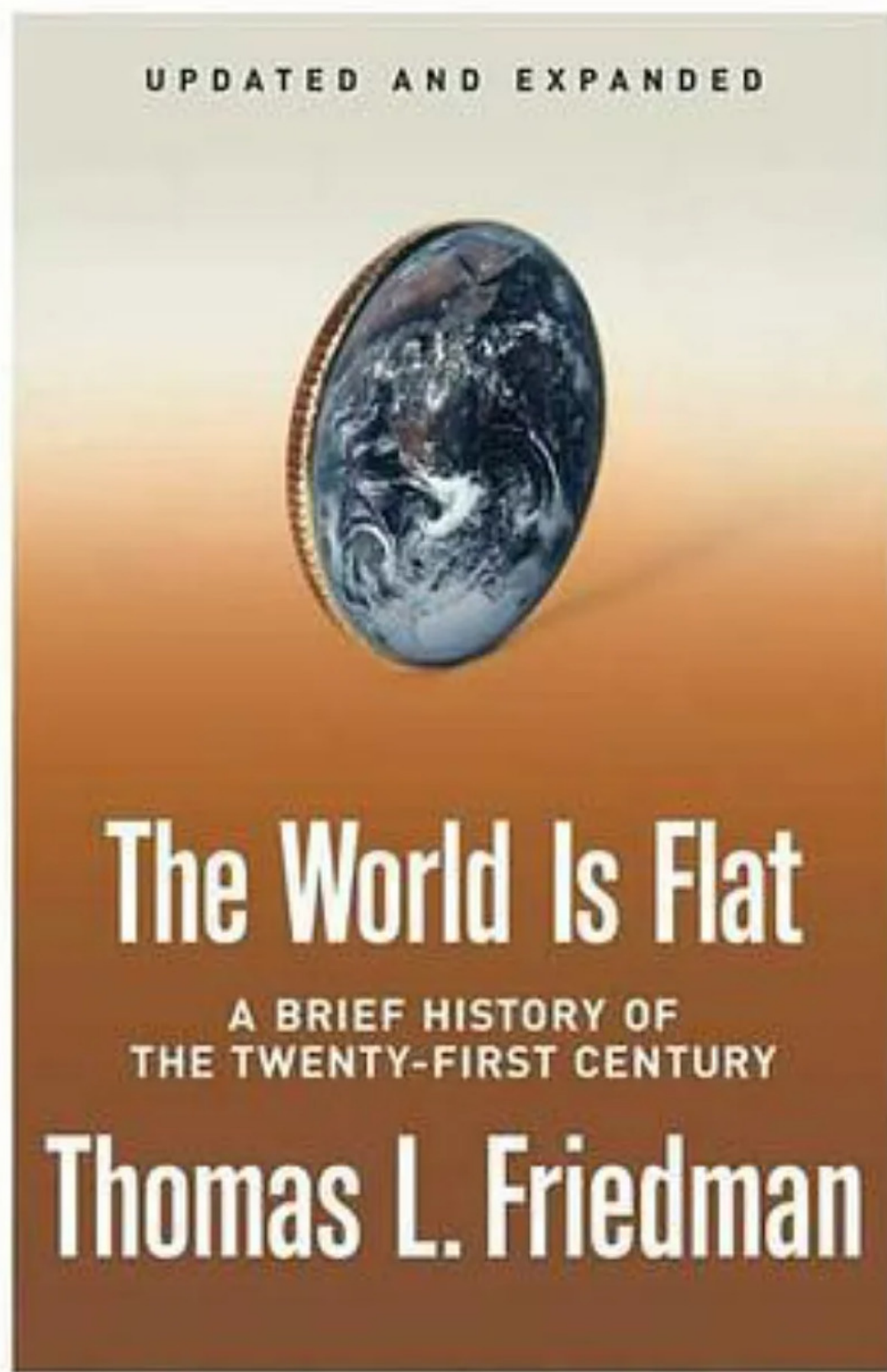
非常好的一本书。

六下 ★★★★★ 2017-12-21 12:21:14

只读了前言和结论，还有时间空间的两章，不敢说看懂了，神作太可怕了.....作者智商四位数吧.....

The world is flat

- “世界的竞技场已经被夷为平地。”
- 托马斯·弗里德曼(Thomas Friedman)在2005年出版的《世界是平的》(The World Is Flat)一书中，以坊间传闻为证据，展示了个人电脑、互联网和通信软件对商业的影响，特别是对全球化的影响。本书定义了全球化的三个时代。



全球化1.0

- 1492 - 1800
- 把世界从大号缩小到中型
- 主要参与者是国家
- 马/蒸汽动力/风力
- 受宗教、帝国主义或两者皆有的影响

全球化2.0

- 1800 - 2000
- 从中型到小型世界
- 被大萧条和第一次/二次世界大战打断
- 推动变革的动力是跨国公司:
- 荷兰语/英语、工业革命
- 寻找市场和劳动力
- (2.0前半) 由蒸汽/铁路驱动
- (2.0后半) 然后是电信(电报、电话、个人电脑、卫星、光纤)
- 硬件上的突破: 轮船、铁路; 电脑



全球化3.0

- 2000年之后（当下）
- 从小到微小/平的世界
- 不是国家，不是公司，而是个人。
- 不是马力，不是硬件，而是软件
- 个人电脑、光纤互联网连接和软件的融合创造了一个“平面世界平台”



IT技术与全球化

- 弗里德曼认为，第三个全球化时代在很多方面是由信息技术带来的。一些具体的技术包括：

-个人计算机的图形用户界面 (graphical user interface)

- 在图形用户界面出现之前，使用计算机相对困难，用户需要输入命令，而不是点击鼠标。通过使个人电脑成为任何人都可以使用的东西，电脑成为几乎每个人的工具，而不仅仅是那些对技术感兴趣的人。弗里德曼说，个人电脑提高了人们的工作效率，随着互联网的发展，在全球范围内交流信息变得更加简单。

-互联网基础设施

- 上世纪90年代末，电信公司在世界各地铺设了数千英里的光纤电缆，将网络通信变成了一种商品。与此同时，互联网协议，如SMTP(电子邮件)、HTML(网页)和TCP/IP(网络通信)成为了免费的标准，每个人都可以通过他们的电子邮件程序和web浏览器使用这些协议。

-引入自动化和集成业务流程的软件

- 随着互联网的不断发展并成为通信的主要形式，建立在早期开发的标准的基础上变得至关重要，这样在互联网上运行的网站和应用程序才能很好地协同工作。弗里德曼称之为“ workflow软件”，他指的是让人们更容易地一起工作的软件，以及让不同的软件和数据库更容易地相互集成的软件。例如支付处理系统和运输计算器。

IT技术与全球化

- 技术突破对全球化的影响正在为公司和工业组织生产、贸易货物、投资资本以及开发新产品、服务和流程的方式带来巨大的转变。具体来说，信息技术和信息系统的进步已经成为大多数企业进行全球商业战略的关键组成部分，具有以数字形式交流和处理信息的能力。
- 任何成功的全球企业都将拥有卓越的信息技术和信息系统，使世界和他们的公司更加互联互通。该技术包括计算机、手机、硬件、软件和人工智能。它们为访问其他国家的信息系统提供了方便沟通的手段，同时也提高了企业收集数据和追求其经济潜力的能力。
- 随着人工智能的兴起，有一些计算机系统可以执行通常需要人类智能的任务。这包括视觉感知、语音识别、决策和语言之间的翻译。将这些技能植入计算机系统，就很容易以各种不同的方式继续向海外扩张。拥有视觉感知、语音识别和决策技能的计算机系统帮助公司在不使用和培训更多员工的情况下进行扩展，从而节省时间和金钱。
- 这些信息技术“允许全球企业在遥远的业务之间进行即时通信”

全球化企业的优点

- 全球化的新时代几乎允许任何企业国际化。通过使用这个新的技术平台，Castells作为一个单位在全球范围内实时工作的愿景可以成为现实。一些优点包括：
- **能够在世界各地找到专业技术人员。**现在，组织可以从全球的劳动力资源中雇佣员工，而不是从当地招募员工。这也允许组织根据不同国家的普遍工资支付较低的劳动力成本的相同工作。
- **能够24小时运营业务。**由于员工分布在世界各地不同的时区，一个组织可以二十四小时运转，正常的工作日在一个地区结束，在另一个地区开始，从世界的一个地方到另一个地方移交项目工作。几年前，有三个人决定开一家网络托管公司。他们战略性地迁移到世界上三个相距8小时的地方，使他们的业务24小时覆盖，同时允许每个人在正常的工作日工作。运营费用降至最低，并为全球客户提供全天候支持。
- **产品有更大的市场。**一旦一种产品在网上销售，它就可以从世界各地的客户基础上购买。即使一家公司的产品在本国以外没有吸引力，但在线销售可以让该国的消费者更容易看到该产品。

全球化企业面临的挑战

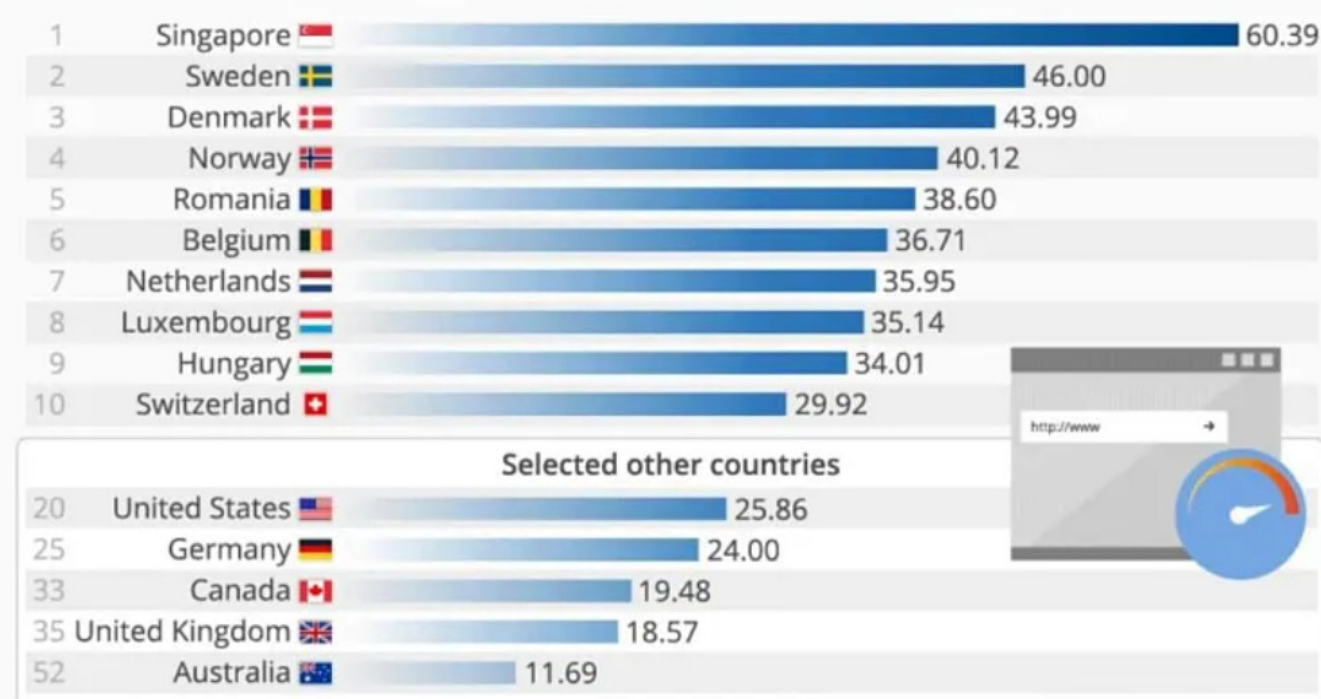
为了充分利用这些新功能，公司需要明白，在与来自不同文化的员工和客户打交道时也存在挑战。

这些挑战包括：

- **1.基础设施的差异。** 每个国家都有自己的基础设施，其质量和带宽水平各不相同。一个企业不能期望它所交易的每个国家都有相同的网速。

The Countries with the Fastest Internet

Mean download speed in Megabits per second* (in Mbps)



* Download speed test data collected by M-Lab from June 2017 to May 2018.
Source: cable.co.uk

statista

全球化企业面临的挑战

- **2.劳动法律法规。**不同的国家(甚至美国的不同州)有不同的法律法规。一个想要从其他国家雇佣员工的公司必须了解不同的法规和关注点。
- **3.法律限制。**许多国家对产品的销售和广告宣传都有限制。对于企业来说,了解允许的内容是很重要的。例如,在德国,出售任何与纳粹有关的东西都是非法的。
- **4.语言、习俗和偏好。**每个国家都有自己独特的文化,企业在试图在那里推销产品时必须考虑到这一点。此外,不同的国家有不同的偏好。例如,在欧洲的许多地方,人们吃薯条时喜欢加蛋黄酱而不是番茄酱。在南非,送上餐桌的汉堡会浇上肉汁。
- **5.国际航运。**及时在国家之间运送产品可能是一项挑战。不一致的地址格式、不诚实的海关代理和高昂的运输成本都是试图在国际上交付产品时必须考虑的因素。
- **6.文化差异**

数字鸿沟 Digital Divide

随着互联网在世界范围内的不断普及，它也在那些能够接触到全球网络的人和**不能接触到**这一网络的人之间造成了隔阂。这种分离被称为“数字鸿沟”，引起了极大的关注。Crossroads杂志上的一篇文章这样写道：

- 美国计算机协会于1992年通过了《美国计算机协会道德和职业行为准则》，其重点是涉及数字鸿沟的问题，这种鸿沟可能会阻止某些类别的人——那些来自低收入家庭、老年人、单亲子女、教育程度低的人、少数民族和农村地区的居民——充分获得计算机技术提供的各种资源。该道德准则将计算机的使用定位为基本的道德考虑：“在一个公平的社会中，所有个人都有平等的机会参与或受益于计算机资源的使用，而不论种族、性别、宗教、年龄、残疾、国籍或其他类似因素。” 本文总结了各种形式的数字鸿沟，并分析了人们在获取互联网服务方面日益不平等的原因。它还描述了社会如何弥合数字鸿沟：信息“富人”和“穷人”之间的严重社会差距。

对数字鸿沟的新认识

- 2006年，网络可用性顾问Jakob Nielsen写了一篇文章，深入了解了我们对这个问题的理解。在他的文章中，他将数字化划分为三个阶段：经济鸿沟、可用性鸿沟和授权鸿沟。



经济鸿沟 Economic Divide

- 这就是许多人所说的数字鸿沟。经济差异是指一些人买得起电脑和互联网，而另一些人则**买不起**。由于摩尔定律*，硬件的价格一直在下降，在这一点上，我们现在可以以极低的价格使用数字技术，比如智能手机。尼尔森认为，无论出于何种目的和意图，经济鸿沟都是一个没有意义的问题，我们不应该把资源集中在解决它上。
- *摩尔定律是由英特尔（Intel）创始人之一戈登·摩尔（Gordon Moore）提出来的。其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。这一定律揭示了信息技术进步的速度。尽管这种趋势已经持续了超过半个世纪，摩尔定律仍应该被认为是观测或推测，而不是一个物理或自然规律。然而，2010年国际半导体技术发展路线图的新增长已经放缓在2013年年底，之后的时间里晶体管数量密度预计只会每三年翻一番。

可用性鸿沟 Usability Divide

- 可用性涉及这样一个事实：“技术仍然如此复杂，以至于许多人即使免费得到一台电脑**也无法使用**。”即使对那些会使用电脑的人来说，获得拥有电脑的所有好处也超出了他们的理解范围。这一群体包括那些低识字率和老年人。
- 近40%的人口读写能力较低，但很少有网站遵循为低读写能力用户编写的指南。即使是针对较贫穷公民的政府网站，其写作水平通常也需要大学学位才能理解。英国政府在简化其 direct.gov.uk 网站信息方面做了一些很好的工作，但即使是它也要求至少高中学历才能轻松阅读。
- **低识字率人群**是网络最大的无障碍问题，但没有人关心这个庞大的用户群体。
- **老年人**面临第二大可访问性问题，但对于让网站更容易为老年人用户服务的指导方针，他们同样没有什么兴趣。公司甚至没有理由说迎合这些受众不值得花钱，因为现在退休人员很富有。尽管老年人仍然是互联网使用增长的主要来源，但公司仍然无休止地迷恋年轻用户，而忽视了年龄较大、更富有的用户，这些用户本来会是更忠诚的客户——只要有人愿意把产品卖给他们。

赋能鸿沟 Empowerment Divide

- **赋能是最难解决的问题。**即使计算机和互联网非常容易使用，也不是每个人都能充分利用这些技术提供的机会。
- 它关注的是我们如何使用技术来提升我们自己的能力。
- 很少有用户真正了解数字技术给他们带来的力量。
- 尼尔森在他的文章中解释说，他和其他人的研究表明，很少有用户为互联网贡献内容，使用高级搜索，甚至可以区分付费搜索广告和自然搜索结果。这意味着用户的注意力可以像待宰的羊一样被出售，正如搜索引擎向计算机供应商支付数百万美元，使其成为运输pc的默认设置所表明的那样。
- 许多人会通过接受他们电脑的基本默认设置来限制他们在网上可以做的事情，而不去了解如何才能真正获得赋能。

对数字鸿沟的新认识

- 通过这三个阶段来理解数字鸿沟，可以让我们更细致地了解如何努力缓解它。需要做更多的工作来解决数字鸿沟的第二和第三阶段，以实现更全面的解决方案。
- 互联网可以是一个强大的工具，可以让人们找到好的交易，管理供应商，并控制他们的财务和投资。但它也很容易成为一种让人被欺骗的疏离环境。互联网精英们没有意识到，在他们欢呼和享受的许多进步中，**技术水平较低的用户被排除在外的程度。**
- 最后，尼尔森表示，**他对经济鸿沟非常乐观**，这种鸿沟在工业化国家正在迅速消失。**可用性的鸿沟需要更长的时间来弥合**，但至少我们知道如何处理它——这只是一个决定这么做的问題。然而，**他对赋能鸿沟非常悲观**，并预计未来这种分化只会变得更加严重。

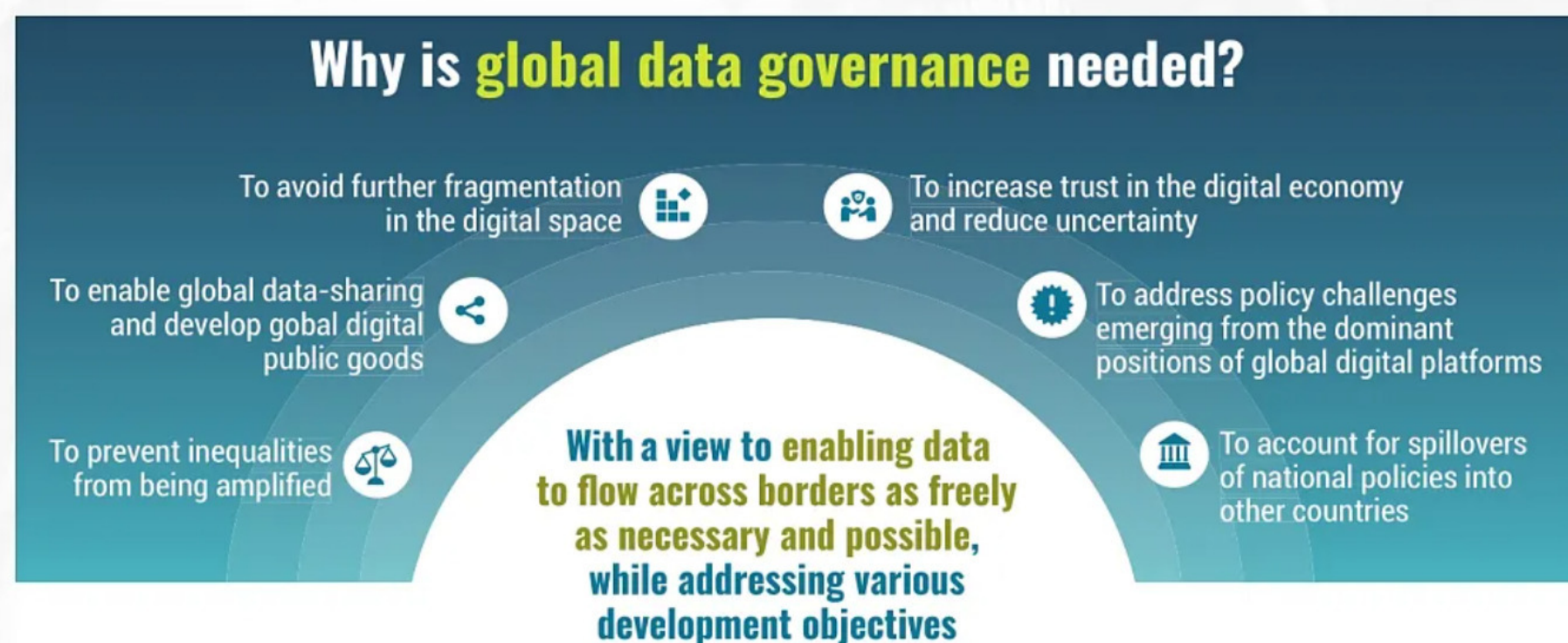
联合国数字经济报告

主要结论的总结

02

联合国数字经济报告的解读

- 世界才刚刚开始了解数据驱动的数字经济的影响。从监管的角度来看，政策制定者和其他利益相关者仍然没有做好应对新挑战的准备，其中许多挑战是全球性的。
- 尽管数据可以通过许多方式促进可持续发展，但需要采取全球方法来治理数据，包括跨境数据流动，使这些流动为许多人而不仅仅是少数人带来好处，并解决其潜在的负面影响。
- 国际上现有的机构框架并不适合应对全球数据治理的具体特点和需求。要进行有效的全球数据治理，很可能需要一个新的全球机构框架，并适当地结合多边、多利益相关方和多学科的参与。



联合国数字经济报告的解读

- 在数据驱动的数字经济带来重大好处的同时，它也带来了重大挑战。因此，政策制定者应以促进发展的方式来塑造它。
- 但在一个充满不确定性和快速演变的背景下，政策制定者正努力跟上技术进步的速度，这一背景受到无数未知因素的困扰。新冠疫情加剧了这种情况，它导致数字化趋势显著加快，因为越来越多的人依赖互联网继续他们的活动，并应对大流行的影响。
- 因此，更迫切需要对数据驱动的数字经济进行适当的监管和治理，使其造福人类和地球。

联合国数字经济报告的解读

- 在数字经济背景下，对跨境数据流动的国际监管已成为全球面临的主要挑战之一。
- 世界各地的法规在国家层面各不相同，而在区域和国际层面几乎没有进展。在世界范围内，对数据驱动的数字经济(包括跨境数据流动)的治理主要有三种方法，这些方法正在成为主要的影响领域：
 - (a)美国，其重点是私营部门控制数据；
 - (b)中国侧重于政府对数据的控制；
 - (c)欧洲联盟，它赞成个人根据基本权利和价值来控制数据。

联合国数字经济报告的解读

- 在数据驱动的数字经济中寻找全球进步共同点的全球合作方式，将比在次优且不可持续的跨境数据流动上采取极端立场更可取，并将有助于包容性和可持续发展。
- 不应把重点放在分歧上，而应努力寻找共同的原则和目标。
- 在国家主权要求和网络开放的需要之间，在有利于创新的多样性和允许数据跨境流动的协调需求之间，应该找到平衡。
- 此外，平衡分配跨境数据流动的利益将旨在**减少数据驱动的数字经济中的不对称和不平等**。

联合国数字经济报告的解读

- 在设计相应的条例时，还应考虑到私营部门和政府使用数据可能产生与数据有关的风险。**数据可以用来控制或操纵偏好、选择和决策。**
- 这可能最终导致预先设计的结果，将社会引向一个特定的方向，并可能限制人们的选择。
- 为了真正造福人类和地球，国际数据治理框架应力求在国家内部和国家之间**公平分配**数据流动的收益，同时确保风险和忧虑得到解决。
- 要实现这一目标，就需要加强政策对话，让所有相关行为体都参与进来，这有助于设计所需的监管框架和相关的机构设置，可能会导致创建一个专注于数据相关治理的新的国际机构。

联合国数字经济报告的解读

- 有必要重新拟订和扩大关于跨境数据流动这个问题的国际政策辩论，以考虑到数据的经济和非经济方面。全球数字经济中相互联系和相互依存的挑战日益增加，需要从孤立的方法转向整体协调的全球方法。这可能需要创新的全球治理方式，因为旧的治理方式可能不太适合应对新的环境。
- 为了确保世界上所有国家充分参与制定在全球一级管理数据流动的方式，联合国将需要发挥中心作用*。
- 但是，联合国要想在这方面发挥作用，就必须确保与民间社会、学术界和私营部门领导的其他正在进行的进程和倡议建立有效的联系。

实现可持续和公平的增长

出口导向型制造业增长模式的终结；新的数字技术/自动化；公平和可持续增长的挑战以及实现可持续发展目标

03

一、20世纪增长奇迹背后的出口导向型增长模式

- 东亚史无前例的增长缩小了与发达国家的人均收入/生活水平差距
- 这种模式在未来不会像过去那样发挥作用
- 制造业是自身成功的受害者:生产率超过了需求的增长率(制造业在全球GDP中的份额都在下降)
- 制造业的某些服务部门的垂直解体, 导致就业机会消失得更快
- 纵向解体可能产生实际后果(例如工资和知识流动)
- 与近一个世纪前发达国家的农业状况类似

	2000	2005
World	19	15
E. Asia and Pacific	25	23
Europe and Central Asia	19	16
Latin American and the Caribbean	17	14
North America	16	12
South Asia	15	16
Sub-Saharan Africa	11	11
Low income	10	8
Lower middle income	17	16
Upper middle income	24	21
High income	18	15

Source: Author's construction based on World Bank Group (2018).

非洲将不得不寻找替代战略

尽管新兴市场占据了制造业工作的更大份额，而且就业机会从中国转移到非洲，但新的制造业工作只会吸收新进入劳动力的一小部分

- 它仍然会产生与规模不成比例的影响

- 国家可能在某些利基市场（niches）领域具有天然的优势(或在某些情况下，甚至能够创造优势)

- 但它不太可能产生与中国和东亚制造业出口导向型增长相同的影响

由于机器人化，廉价劳动力的优势将会消失

新技术的发展加剧了某些问题

新的数字技术会使发展中国家缩小与发达国家之间的差距变得更加困难吗？

它是否会导致发展中国家内部的失业率、工资和收入不平等加剧，即使它增加了一些人的机会？

非洲面临的挑战更大，因为人口趋势表明，在2010-2100年期间，非洲劳动力将增加21亿，而世界劳动力将增加20亿(联合国预测中的中间部分)，因此非洲占世界劳动力的份额将从13%上升到41%。

总体来看:新技术是双刃剑

新技术带来了多种新机会(例如, 在金融、电子政务、获取知识和全球连接方面)

但真正的风险是, 除非得到充分的监管, 否则“黑暗面”将占据主导地位——更多的垄断、更多的收入不平等、更多的话语权不平等、更多的隐私侵犯、更多的避税和逃税, 以及更少的税收收入、更少(更不安全)的就业

-Twitter最初的承诺:推动发表的民主化 (democratizing publishing)

-事实:那些有钱的人可以通过水军机器人主导市场

新技术给发展中国家带来了难题

新技术也可能使发展中国家更难以赶上发展的步伐

-“onshoring”

-缺乏信任破坏全球贸易体制，导致“网络分裂（splinternet）”，甚至可能导致新的“冷战”

*splinternet(也被称为网络巴尔干化或互联网巴尔干化)是指互联网由于各种因素而分离和分裂，如技术、商业、政治、民族主义、宗教和利益。《经济学人》周刊写道：“强大的力量正威胁着要把它分裂成巴尔干半岛”，而且它可能很快就会沿着地理和商业边界分裂。

-发达国家出现的精神健康问题、缺乏专注力可能会在应对能力较弱的发展中国家出现

-在制度较弱的国家，破坏民主的后果更严重

-甚至传播与发展有关的错误信息，例如接种疫苗的风险

-与发达经济体的知识差距扩大

二、新发展理念

发展中国家与发达国家的区别不仅在于资源的差异，还在于知识和制度的差异

-发展需要结构性转变；

不进行结构转型也可以实现增长，这在非洲大量依赖资源的国家尤其常见，

但这种增长不会持续。

市场本身并不能很好地应对这些转变，

资本市场不完善、重要的外部性和协调失败造成的严重障碍；

政府需要扮演一个重要的角色。

新的理解导致了新的战略

新的理解导致了重点的转变，不再那么强调项目，而更多地强调政策和制度；
与认识到不仅仅是物质资本，还有人力资本、社会资本和知识资本的重要性相对应；

规范和心态的改变；

拥有“改变是可能的 (change is possible)” 心态——从传统社会向现代化的转变；

行为经济学的主要见解——行为发展经济学的成长；

在西方，与启蒙运动有关。

《斯德哥尔摩声明》反映了新的理解

1. GDP增长本身不是目的，GDP也不能很好地衡量成功与否；
2. 发展必须是包容的；
3. 环境可持续性是一种要求，而不是一种选择；
4. 需要平衡市场、国家和社区的需要；
5. 提供宏观经济稳定——但这并不仅仅意味着平衡预算或只关注通货膨胀。
6. 关注全球技术和不平等的影响
 - 关键问题不在于发达国家vs. 欠发达国家的竞争，而在于适当处理发达国家和发展中国家共同的劳工待遇问题
 - 需要人力资本投资
 - 创造国家内部和国家之间再分配的新工具

《斯德哥尔摩声明》反映了新的理解

7. 社会规范和心态很重要

将现代行为经济学的见解引入发展经济学

改变行为(储蓄、生育等)的有效方法, 通常成本较低

8. 全球政策和国际社会的责任

认识到国家之间的相互依赖

-富裕大国的政策对世界其他国家有很大的外部性, 这些外部性往往没有被考虑在内(包括他们的货币、监管、贸易和移民政策)。

-但避税天堂影响所有国家

国际协定只涉及这些领域的一部分

-气候变化协议还远远不够, 没有覆盖贫穷国家适应气候变化的费用

发达国家没有兑现占GDP 0.7%的援助承诺

《斯德哥尔摩声明》反映了新的理解

斯德哥尔摩声明的八项原则显示出了与华盛顿共识的显著变化：

华盛顿共识主要强调市场，对市场失灵关注不足，对宏观稳定的看法狭隘，对发展目标 and 工具的概念狭隘

三、发展中国家对创新的反应

- 新技术扩大了可能性，但往往导致新的市场均衡，加剧不平等。
 - 政治上的均衡可能会使不平等问题难以解决
- 从历史上看，即使欧洲劳工有机会迁移到新大陆和新大陆的“新”土地，第一次工业革命的进步也花了很长时间才导致普通工人生活水平的提高。
- 新技术可能会更加“偏袒”发达国家：
 - 促进“onshoring”
 - 确保专利租金流向发达国家、削弱税收流向发展中国家的国际协议加剧了这些问题
 - 可能会减少对自然资源的需求
 - 加密货币可能会加剧腐败和资本外流

关于创新的一些关键见解

- 创新往往会加剧不平等；
- 但是，就像全球化一样，如果管理得当，每个人都能从中获益；
- 但要很好地管理它是非常困难的——大多数国家都没有做到这一点；
- 政治经济使得这变得更加困难——胜利者利用他们的权力来延续权力。

Big Concern

- 替代劳动力的机器人的增长将导致更多的不平等和失业
- 长期以来，机器一直比人类更强壮，能够做许多体力工作
- 计算机更擅长处理大量信息
- 人工智能意味着机器人甚至可能更擅长学习
- 在不久的将来，它们能在多大程度上取代或超越人类
- 另一种观点:进步(包括机器人)可能是劳动增强labor-augmenting (IA: intelligence-assisting)，提高大部分人口的生产力

政府的角色

- 干预创新过程可能会产生社会改善：
 - 市场产生了太多的“非熟练劳动力取代”创新，太少的环境和劳动力增强(智能辅助)创新；
 - 市场产生了太多的数字成瘾和高频交易(HFT , High Frequency Trading)*创新，太少的“包容性”创新。
- 产业和监管政策塑造创新方向的重要作用；
- 政府的角色是**制定游戏规则并参与再分配**，以防止不利的分配后果。

- *高频交易(HFT)是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内完成大量订单交易的交易方法。它使用复杂的算法分析多个市场，并根据市场情况执行订单。通常，执行速度最快的交易员比执行速度较慢的交易员更有利可图。除了订单速度快，高频交易还具有高周转率和高订单交易比率的特点。高频交易被批评允许大公司在交易中占据上风

乐观视角

- 创新通常会带来租金上涨：
 - 可以在不造成扭曲的情况下对租金征税；
- 税收收入可用于确保包容性增长；
- 更广泛的体制改革包括认真关注监管、税收和知识产权制度：
 - 对国内竞争、发展资源和发展中国家“追赶”潜力的影响
 - 对社会的进一步影响(隐私、不平等、危害启蒙思想的有害意识形态的传播)
- 监督机制可能迅速从私人转变为公共，损害民主和基本权利
 - 如果世界分裂成不同标准、相互竞争的贸易领域，发展中国家可能面临选择支持哪一方的困难选择：
 - 选择是一个长期的选择，有多种后果；
 - 不应被当前条件(价格、信用)过度左右。

四、政策响应

- 改变知识产权规则

《与贸易有关的知识产权协议》和后《与贸易有关的知识产权协议》中的规则旨在使发达国家的特定行业受益，而不是促进全球增长，更不是促进更广泛的全球福祉，更不是促进发展

- 税收

- 监管

在过去几年中，对监管的观点发生了重大变化：

-自我监管不起作用——在其他领域不起作用，那么在这个领域也一直不起作用

对竞争/隐私/安全/成瘾/操纵(政治、个人)的交叉关注

多次尝试——到目前为止都还不够，但正朝着正确的方向前进

四、政策响应

- 竞争政策

大多数发展中国家的竞争政策从来就不完善——现在它变得更加重要了。

-需要广泛的“公共利益”原则，沿着南非的路线。

在过去的50年里，发达国家(尤其是美国)的竞争政策已经被彻底摧毁

而且在任何情况下，都跟不上新技术的发展

现在需要什么：

对利益冲突/反竞争行动的常规限制(欧洲对谷歌的行动)；

Divestiture剥离资产、转让所有权(Facebook, WhatsApp, Instagram)；

使用/出售信息的限制：

包括歧视性定价，它破坏了市场经济的效率，并有潜在的巨大不利的再分配后果。

四、政策响应

- 贸易

改革其他限制发展中国家的全球规则，例如ISDS*，重新谈判不平等/腐败的自然资源合同

所有这一切都要求遏制那些绕过多边框架、不断激增的双边贸易和投资协议。

*ISDS (investor-state dispute settlement) 是许多贸易和投资协定中包含的解决争端的机制。解决这些投资者纠纷依靠的是仲裁，而不是公开法庭。根据包括ISDS机制的协议，来自一个签署国的公司在另一个签署国投资，可以辩称新的法律或法规可能会对其预期利润或投资潜力产生负面影响，并向有约束力的仲裁法庭寻求赔偿。公司通常会要求数百万或数十亿美元的赔偿。

五、新技术为发展提供了许多好处——如果各国能抓住这些机会的话

- 主要关注新技术的风险以及如何降低风险
- 新技术也带来了许多新机会。

-金融包容性:

但获得的成功比最初希望的要有限;

未能与小额信贷等其他包容性途径相关联, 获得更广泛的利益。

-其他有助于低收入人群的机会:

提高小农农业生产力的潜力

可能的健康和教育(如mooc)福利

缩小知识差距，促进结构转型

- 更容易进入国际市场/更低的准入门槛：
获得信贷，知识仍然是必要的
但是进入平台的障碍更大，而平台是利润的主要来源
- 获取知识的途径更广：
但也被虚假信息轰炸
需要提高辨别真假信息和处理知识的能力
- 对国家之间和国家内部的数字鸿沟持续存在的担忧

衡量成功的标准

- GDP的增长并不能很好地衡量成功，尤其是在非洲：
自然资源丰富的国家GDP水平和增长率都很高，但没有结构转型：增长将不可持续，也不会创造就业
- 许多非洲国家的不平等程度一直很高，增长的好处只有少数人能够享受到
- 在许多非洲国家，出现了自然资源的广泛耗竭和环境退化

比GDP更重要的...

- 增长和结构转型中未被观察到的与增长质量有关的重要方面：
 - 人力资本和企业家精神的发展
 - 社会资本与信任的发展
 - 知识的发展
 - 创造宜居、有活力的城市
- 需要用一系列指标来补充**GDP**。

综合发展战略

- 简而言之，需要一个全面的发展战略
- 实现包容性增长
- 包容性参与
- 包括市场、政府和社会之间的平衡
- 基于这些对成功的经济和社会转型的新理解
- 呼应国家的特殊优势
- 应对特殊挑战——包括人口构成的挑战
- 创造新的动态比较优势

比较优势的真正来源

- 劳动者的技能、健康和纪律
- 嵌入式知识
- 制度与规范
- 制度基础设施
- 物理基础设施
- 声誉(品牌branding)
- 吸引和留住人才的能力
- 年轻人关心环境，关心工作中的“意义”，关心工作场所的合作和挑战(包括智力挑战)
- 吸引和保留资本的能力

总结

- 成功的发展政策将需要明确地多管齐下，解决制造业同时应对的不同“挑战”
- 一个协调的(农业、制造业、采矿业、服务业)战略有望取得与旧的制造业出口导向型战略相同的成功
- 需要专注于结构转型，创造新的动态比较优势，并应对技术变革带来的挑战
- 尤其是那些与失业和不平等有关的
- 要注重增长的质量，而不是“数量”
- 使用指标的基准，而不仅仅是GDP
- 政府将需要在向现代农业和服务部门以及从农村向现代城市经济的新的结构转变中发挥重要作用